



ISIN

DE000DH26RD7

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction<br>Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 16-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 05-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-05-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 30-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 29-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 23-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 22-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 15-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 09-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 08-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 04-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 03-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 02-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 01-04-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 31-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 28-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 27-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 26-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 25-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 24-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 21-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 20-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 19-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 18-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 17-03-2025 | 10000 EUR   | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 14-03-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 13-03-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 12-03-2025 | 9987 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 11-03-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 10-03-2025 | 9994 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 07-03-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |
| 06-03-2025 | 9980 EUR    | 0 EUR      | 0 EUR                                   | 0 EUR               |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 05-03-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2025 | 9980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-03-2025 | 9967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-02-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-02-2025 | 9967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-02-2025 | 9960 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-02-2025 | 9954 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-02-2025 | 9947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-02-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-02-2025 | 9934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-02-2025 | 9920 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-02-2025 | 9860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-02-2025 | 9787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-02-2025 | 9820 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2025 | 9887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-02-2025 | 9874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-02-2025 | 9894 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-02-2025 | 9874 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-02-2025 | 9787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-02-2025 | 9754 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-02-2025 | 9747 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-02-2025 | 9654 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-02-2025 | 9534 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-01-2025 | 9554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-01-2025 | 9620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-01-2025 | 9634 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-01-2025 | 9514 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-01-2025 | 9527 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-01-2025 | 9674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-01-2025 | 9474 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-01-2025 | 9414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-01-2025 | 9374 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-01-2025 | 9087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-01-2025 | 8887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-01-2025 | 8967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-01-2025 | 8860 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-01-2025 | 8714 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-01-2025 | 8780 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-01-2025 | 8587 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-01-2025 | 8394 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-01-2025 | 8194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-01-2025 | 7854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-01-2025 | 8087 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-01-2025 | 7694 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-12-2024 | 7240 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-12-2024 | 7247 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-12-2024 | 6367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-12-2024 | 5594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-12-2024 | 5700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-12-2024 | 5967 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-12-2024 | 6074 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-12-2024 | 5647 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-12-2024 | 5194 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 12-12-2024 | 5834 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-12-2024 | 5554 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-12-2024 | 5620 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-12-2024 | 5007 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-12-2024 | 4314 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-12-2024 | 4947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-12-2024 | 4607 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-12-2024 | 4594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-12-2024 | 3487 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-11-2024 | 4414 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-11-2024 | 3674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-11-2024 | 3940 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-11-2024 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-11-2024 | 4560 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-11-2024 | 3354 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-11-2024 | 1640 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-11-2024 | 2174 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-11-2024 | 967 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-11-2024 | 124 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-11-2024 | 639 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-11-2024 | 2767 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-11-2024 | 1460 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-11-2024 | 3787 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-11-2024 | 3594 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-11-2024 | 1934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-11-2024 | 3854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-11-2024 | 3014 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-11-2024 | 3287 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-11-2024 | 3687 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 31-10-2024 | 5034 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-10-2024 | 5934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-10-2024 | 5307 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-10-2024 | 4827 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-10-2024 | 4234 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-10-2024 | 3807 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-10-2024 | 4674 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-10-2024 | 4327 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-10-2024 | 4060 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-10-2024 | 2854 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-10-2024 | 1934 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-10-2024 | 1887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-10-2024 | 227 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-10-2024 | 844 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-10-2024 | 950 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-10-2024 | 845 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-10-2024 | 973 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-10-2024 | 1134 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-10-2024 | 879 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-10-2024 | 1143 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-10-2024 | 1648 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-10-2024 | 1446 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-09-2024 | 1270 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-09-2024 | 941 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

|            |          |       |       |       |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 26-09-2024 | 1219 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-09-2024 | 770 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-09-2024 | 906 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-09-2024 | 1205 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-09-2024 | 1300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-09-2024 | 1412 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-09-2024 | 1925 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-09-2024 | 2091 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-09-2024 | 1984 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-09-2024 | 1832 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-09-2024 | 1989 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-09-2024 | 2445 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-09-2024 | 2525 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-09-2024 | 2621 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-09-2024 | 2755 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-09-2024 | 2572 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-09-2024 | 2592 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-09-2024 | 2887 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-09-2024 | 2697 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-09-2024 | 2844 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-08-2024 | 2561 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-08-2024 | 2593 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-08-2024 | 2833 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-08-2024 | 2800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-08-2024 | 2591 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-08-2024 | 2947 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-08-2024 | 3069 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-07-2024 | 3398 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-07-2024 | 3488 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-06-2024 | 3367 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2024 | 3253 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2024 | 3309 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2024 | 3085 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-03-2024 | 2933 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-03-2024 | 2403 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-03-2024 | 1995 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-03-2024 | 1731 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-03-2024 | 1471 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-02-2024 | 1423 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-02-2024 | 1185 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-02-2024 | 1030 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-02-2024 | 944 EUR  | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-02-2024 | 1159 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-02-2024 | 1145 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |